

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-82

广东韶钢松山股份有限公司 第八届董事会 2019 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于 2019 年 12 月 6 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第八届董事会 2019 年第八次临时会议于 2019 年 12 月 9 日以通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

本公司董事会人数为 7 人，应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议逐一表决，作出如下决议：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议案》；

根据公司制度管理的需要，本次修订仅为换版，无实质内容修订，具体内容详见公司 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《重大信息内部报告管理办法》全文。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈证券投资内部控制制度〉的议案》；

根据公司制度管理的需要，本次修订仅为换版，无实质内容修订，具体内容详见公司 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《证券投资内部控制制度》全文。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》；

根据公司制度管理的需要，本次修订仅为换版，无实质内容修订，具体内容详见公司 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《投资者投诉处理工作制度》全文。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈接待和推广工作办法〉的议案》；

根据公司制度管理的需要，本次修订仅为换版，无实质内容修订，具体内容详见公司 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《接待和推广工作办法》全文。

（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈独立董事年报工作细则〉的议案》；

根据公司制度管理的需要，本次修订仅为换版，无实质内容修订，具体内容详见公司 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《独立董事年报工作细则》全文。

（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；

根据公司制度管理的需要，本次修订仅为换版，无实质内容修订，具体内容详见公司 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《内幕信息及知情人管理制度》全文。

（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》；

根据深圳证券交易所《投资者关系管理信息填报标题规范化操作指引》对本制度进行修订，修订后的内容详见公司 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理办法》全文。

（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈董事、监事和高级管理人员培训制度〉的议案》；

根据中国证监会有关规章及深圳证券交易所有关规则及公司管理的需要，对本制度进行了修订，修订后的内容详见公司 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员培训制度》全文。

（九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。

根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》（以下简称“《指引》”）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》进行修订，修订后的内容详见公司 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》全文。

(十)决定于 2019 年 12 月 25 日(星期三)召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

1. 公司第八届董事会 2019 年第八次临时会议决议。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2019 年 12 月 10 日